

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 290/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
w dniu 7 maja 2025 r.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
Nr 19/1062/2025

w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 z kapitałów rezerwowych

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) oraz ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki, w związku uchwałą Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. nr 49/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r., Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ujętego w Uchwale nr 49/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 7 170 229,21 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy) z kapitałów rezerwowych Spółki, Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wyraża pozytywną opinię co do wniosku Zarządu i przekazuje tę opinię Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w trybie jawnym.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 6

Liczba głosów „za”: 6

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

W związku z ww. wynikami głosowania Uchwała została podjęta.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej, biorących udział w głosowaniu:

1.
Roman Nowak

2.
Paweł Stępień

3.
Piotr Szczepiórkowski

4.
Anna Trela

5.
Grzegorz Wiliński

6.
Adam Zwada